

# 令和4年度 事務事業評価シート（1）

## [ 令和3年度事務事業 ]

一般会計				事務事業分類	A 一般事務事業
事務事業名	霊園・霊堂維持管理事業			事業番号	019-072
担当部署名	建設	局	公園緑地	部	泉ヶ丘公園事務所 課

### I. 基本情報

#### 事業の位置付け

1	堺市基本計画 2025	施策との関連	有・無	戦略	—	施策	—
			無	取組の方向性	—		—
		寄与するKPI	有・無	指標名	—		—
	堺市SDGs 未来都市計画	施策との関連	有・無	ゴール	—	ターゲット	—
			無	取組	—		—
		寄与するKPI	有・無	指標名	—		—
		無	現状値	—	目標値	—	

2	関連計画	—		
3	事業開始年度	昭和 37 年度	点検年度	令和 7 年度
4	実施根拠 (根拠法令、条例等)	・都市公園法 ・墓地、埋葬等に関する法律 ・堺市霊園条例 ・堺市立霊堂条例 ・堺市墓地等の経営の許可等に関する条例		

#### 事業の概要

5	事業の実施主体 (実施主体となる団体等)	本庁・出先機関 (泉ヶ丘公園事務所)
6	事業の対象 (対象とする人や物、対象数)	霊園・霊堂の利用者 対象数 約13.5 単位 万人
7	事業の目的 (事業実施によりめざす状態)	先祖を祭祀するための施設として、霊園・霊堂を適正に維持管理し、利用者に快適な公園墓地の提供を行う。
8	事業内容 (目的を達成するための手段)	・霊園・霊堂使用者の各種申請等手続きの対応 ・空き墓地、納骨壇の新規利用者の募集 ・霊園・霊堂施設等の修繕及び樹木等の維持管理業務等の発注 ・老朽化設備・樹木等の更新工事の計画・実施 ・霊園・霊堂管理料のコンビ二収納・モバイル決済の円滑な実施及び普及促進
	※スケジュール、実施方法・手段、事業規模・回数など	
	※国・府の基準より上回って実施した内容を具体的に記載	
9	主な支出先 (委託・補助金・負担金等)	委託業務及び工事受注者、霊園・霊堂の返還者への使用料還付金
10	公民連携・協働事業	—

### II. 事業目的の達成状況

#### 事業の成果や活動実績の測定

成果指標(目的の達成状況を測定)	単位		実績		目標	目標
			令和2年度	令和3年度	令和4年度	点検年度
11 墓地使用数	区画	目標値	15,336	15,336	15,336	15,336
		実績値	14,201	14,062		
		達成率	93%	92%		
当該指標を選定した理由		墓地の使用率が市民の墓地に対する需要の指標となるため。				
目標値の設定根拠・算出方法		墓地の総区画数における使用数				
活動指標(成果を上げるための手段)	単位		実績		目標	
			令和2年度	令和3年度	令和4年度	
12 園内の巡回点検	回	目標値	10	10	11	
		実績値	10	10		
		達成率	100%	100%		
当該指標を選定した理由		巡回点検により不具合箇所を早期発見・対応を行うことで景観維持に繋がり、公園墓地利用者が快適に利用できる環境に整えることで成果指標の達成に寄与すると考えているため。				
目標値の設定根拠・算出方法		月1回の巡回点検 (繁忙期の4月除く)				

## 令和4年度 事務事業評価シート（2）

事務事業名	霊園・霊堂維持管理事業	事業番号	019-072
-------	-------------	------	---------

### Ⅲ. 投入量

#### 事業コスト

※当初予算には、前年度からの繰越分を含む。 (単位：千円)

事業費 (a)	令和元年度	令和2年度	令和3年度		令和4年度	
	決算	決算	当初予算	決算	当初予算	
事業費 (a)	191,574	219,805	351,806	235,726	229,982	
13 財源内訳	国支出金			47		
	府支出金					
	市債	30,200	51,700	121,600	0	17,600
	その他 (基金繰入金等)	15,848	407	82,681	34,880	45,600
	受益者負担金(使用料、手数料等)	128,851	128,035	130,690	127,051	129,093
	一般財源	16,675	39,663	16,835	73,748	37,689
14 人件費 (b)	62,100	58,000	67,200	67,200	67,200	
15 年間経費(c)=(a)+(b)	253,674	277,805	419,006	302,926	297,182	

#### 事業費の内訳

(単位：千円)

事業費内訳	項目	年度		事業費	うち一般財源	項目	年度		事業費	うち一般財源
		R3	R4				R3	R4		
16	堺市霊園維持管理業務、霊堂清掃外業務ほか	R3	決算	112,509	73,748	通信運搬費	R3	決算	1,990	0
		R4	予算	141,157	17,689		R4	予算	2,150	0
	光熱水費	R3	決算	17,906	0	印刷製本費	R3	決算	244	0
		R4	予算	20,300	0		R4	予算	610	0
	空き墓地整備工事ほか	R3	決算	93,200	0	消耗品費	R3	決算	552	0
		R4	予算	53,700	20,000		R4	予算	565	0
	施設修繕料、物品修繕料	R3	決算	4,858	0	機器借上料	R3	決算	502	0
		R4	予算	6,000	0		R4	予算	570	0
	手数料	R3	決算	3,930	0	維持補修原材料ほか	R3	決算	35	0
		R4	予算	4,880	0		R4	予算	50	0

### Ⅳ. 事業の効率性

#### 単位当たり経費

区分	単位	令和2年度	令和3年度
		千円	千円
① 霊園・霊堂総区画数	区画 (基)	17,999	17,999
② 上記①にかかる年間経費	千円	277,805	302,926
③ 単位当たり経費 (②÷①×1,000円)	円/単位	15,435	16,830
備考 (算出についての説明等)			

### Ⅴ. 評価

#### 費用対効果に係る所見

18	<p>堺公園墓地は、墓地としての利用だけでなく、屋外レクリエーションの場として広く市民の利用に供しているが、その維持管理費用の大部分に霊園・霊堂の使用料、管理料を充当していることから、費用対効果は高いものと考えている。</p> <p>なお、令和3年度は、公共下水の敷設に伴う便所水洗化への改築工事と園内高圧ケーブル改修工事の施工により、令和2年度と比較して予算が増額した。</p>
----	--

#### KPI等への寄与 (基本計画等のKPI・取組の方向性や事業の目的の達成にどのように寄与したか)

19	<p>近年、墓地ニーズの多様化により、永代供養できる施設や合葬墓のような様々な形態の墓地の供給がある中、本市の墓地及び納骨壇の使用者数は減少傾向にある。</p> <p>しかしながら、墓地、納骨壇の新規の応募状況から、市民の需要に対して一定の成果を上げていると考えられる。</p> <p>現在、老朽化施設等の改修・更新を行うとともに、市民の墓地ニーズの多様化に対応する墓地形態や民間活力を活かした管理・運営の導入などの検討を進めている。</p>
----	---